

P R O T O K O L L
fra møte onsdag 29. oktober 2014, kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Hugin, Schøninghuset

Til stede:

Faste representanter:

Adm.dir. Berit Rian

Adm.dir. Harald Jacobsen

Forsker Elisabeth Stur

Overingeniør Eva Lindgaard

Førsteamanuensis Torbjørn Ekrem

Førsteamanuensis Per Gustav Thingstad

Førstelektor Vibekke Vange

Student Sindre Eldøy

Student Theodor Lothe Bruun

Vararepresentanter møtt:

Adm.dir. Stein Lier Hansen (til stede under MS-sakene 7, 8, 9, 10-14)

Forfall:

Styreleder, forsker Peter Johan Schei.

Divisjonsdirektør Siri Hunnes Blakstad

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen, Administrasjonssjef Ivar Jensås (MS sakene 7, 8, 9, 10-14)

Seniorkonsulent Geir Furhovden (referent).

I styreleders fravær ble møtet ledet av adm.dir. Berit Rian

Sakene ble behandlet i henhold til rekkefølgen i saklisten:

Ms-sak 7-14 NTNU Vitenskapsmuseet - Regnskapsstatus 30. september 2014

Vedtak:

Museumsstyret tar de fremlagte regnskapene pr. 30. september 2014 til etterretning.

Ms-sak 8-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2016-2018 – Rammebetingelser og økonomisk handlingsrom

Vedtak:

Museumsstyret tar saksframlegg og kommentarer som kom fram på møtet til etterretning.

Ms-sak 9-14 Ny fordelingsmodell for å styrke museets strategiske handlingsrom

Vedtak:

Museumsstyret slutter seg til hovedprinsippene til ny fordelingsmodell for å styrke museets økonomiske handlingsrom på fakultets-/museumsnivå. Museumsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille fordelingsmodellen med de justeringer som kom fram i møtet. Modellen legges til grunn ved årets fordeling av driftsbevilgningen.

Ms-sak 10-14 Oppsummeringer fra dialogmøtet med rektor

Vedtak:

Museumsstyret tar oppsummeringen av årets dialogmøte med Vitenskapsmuseet til etterretning.

Ms-sak 11-14 Innstilling - seksjonsleder Seksjon for naturhistorie

Vedtak:

Torkild Bakken tilsettes i åremålsstilling for 4 år som seksjonsleder, st.kode 1475, ved Seksjon for naturhistorie. Dersom Bakken takker nei til tilbudet, vil innstillende myndighet kunngjøre stillingen som ledig.

Ms-sak 12-14 Seksjonsleder ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie - kunngjøringstekst og innstillingsutvalg

Vedtak:

Museumsstyret vedtar kunngjøringstekst og medlemmer for innstillingsutvalg med de innspill som framkom i møtet for stillingen som seksjonsleder ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie.

Orienteringssaker

O-sak Museets arbeid med strategisk personalplan

O-sak Campussaken

O-sak Ansettelse av Formidlingsjef

O-sak Asbjørn Moen utnevnt til Ridder av St. Olavs orden